

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：国投证券

浙江创能新能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：夏青先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向浙商银行股份有限公

司嘉兴海盐支行申请办理 2000 万元人民币以内的银行承兑汇票业务，公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票业务，具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要为支付货款，担保方式为 50%保证金及由公司实际控制人夏青先生、周春红女士提供担保，同时公司以持有的房产及土地(浙(2023)海盐县不动产权第 0026688 号)做抵押担保。

公司本次申请办理银行承兑汇票是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

2.回避表决情况：

公司实际控制人夏青先生、周春红女士为上述银行承兑汇票提供担保，系公司单方面获得利益行为，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江创能新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日